

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
B	1-2	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
B	1-2	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
B	3	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente
B	3	Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
B	4	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato
B	5	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto
B	6	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti
B	6	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
B	6	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara
B	7	Componente della commissione di gara colluso con concorrente
B	8	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
B	9	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso per concedere un indennizzo all'aggiudicatario
B	10	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale
B	11	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
B	11	Mancata rilevazione di errore progettuale
B	11	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti
B	12	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti
B	13-14	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice
B	15	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici
C	16	Mancata o scorretta applicazione delle norme
C	16-17	Ingiustificata dilazione dei tempi
E	18	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente
E	19	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio
E	20	Indebita cancellazione di crediti

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
E	21	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere
E	22	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
E	23	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
E	23	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
E	24	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento
E	24	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
E	25	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
E	26	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione
E	27	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo
E	28	Sottrazione opere
E	28	Omessa registrazione prestiti
F	29	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
F	30	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
F	30-31	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
F	32	Mancato rispetto dei termini di notifica
G	33	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
G	33	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
G	34	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
H	35	Risarcimenti non dovuti od incrementati
H	36	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni
I	37	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
I	37	Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
I	38	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
		scelte dall'esterno
I	39	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio
I	39	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali
I	40	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
I	41	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati
I	42	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
I	42	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
I	43	Errata determinazione della quantità di aree da cedere
I	44	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.
I	45	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
I	46	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato
I	47	Disomogeneità delle valutazioni
I	47	Non rispetto delle scadenze temporali
I	47	Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze
I	48	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
I	49	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie
I	50	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi
I	51	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi
M	52	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari
M	53	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	53	Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo
M	54	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione
M	55	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti
M	56	Illegittima valutazione dei requisiti
M	57	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	58	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
M	59	Indebito rilascio di certificazioni
M	60	Mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo
M	62 – 63 – 68- 69	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
M	da 61 a 69	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	70	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa
M	71	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista
M	72	Omesso aggiornamento
N	73	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
N	74	Irritualità della convocazione
N	74	Violazione norme procedurali
N	75	Verbalizzazione non corretta
N	75	Ritardata pubblicazione
N	76	Scorretta applicazione normativa